

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

广州创想科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年3月15日在广州市中山大道89号3楼公司会议室召开。会议通知于2017年3月5日以专人送达、电话和电子邮件形式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事或董事代理人5人，刘克钧董事委托蓝达欣董事作为代理人。会议由董事长姚佑贤先生主持，以现场投票表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)会议审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(四)会议审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)会议审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(六)会议审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为【-219,895.82】元，资本公积余额为【12,181,009.90】元，2016年实现归属于公司普通股

股东的净利润【5,018,931.59】元；为保证公司2016年度经营活动的资金需要，2016年度利润不予分配。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：为规范公司治理，需要对《公司章程》进行修改。

修订内容如下：

1、原章程第四条：“第四条 公司住所：广东省广州市天河区中山大道89号A幢三层02室，邮政编码：510630。”。新章程第四条：“第四条 公司住所：广东省广州市天河区中山大道89号A幢三层02室，邮政编码：510630；公司办公地址：广东省广州市天河区中山大道89号A幢三层02室；公司经营场所：广州市天河区黄村围福里五巷17号D670房。”

2、章程最后一页的签字页，股东签名加入了新股东。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（八）会议审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（九）会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2017 年度审计业务，聘期一年。审计费用授权董事会与审计机构根据实际情况商定。

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十）会议审议通过《关于董事会换届董事成员提名的议案》。

议案内容：公司第六届董事会任期即将到期，董事会提交第七届董事会成员提名如下：姚佑贤、刘克钧、蓝达欣、陈祖斌、赵莉莉。上述五位提名成员皆为第六届董事会成员。

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十一）会议审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案无需提交公司 2016 年年度临时股东大会审议。

(十二) 会议审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：上述第一到第十项议案，需要提请召开公司 2016 年年度股东大会进行审议；会议时间：2017 年 4 月 6 日上午 9:30 至 11 点；会议地点：广州市中山大道 89 号 3 楼 304 会议室。具体事宜详见股东大会通知。

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 17 日

